

国浩律师（上海）事务所

关于上海翔港包装科技股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划部分限制性

股票回购并注销事项

之

法律意见书



國浩律師（上海）事務所
GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI)

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041

23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇一九年十一月

目 录

释 义.....	2
第一节 引言	5
第二节 正文	6
第三节 签署页	10

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

翔港科技、公司、本公司	指	上海翔港包装科技股份有限公司
《激励计划（草案）》	指	《上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
《实施考核办法》	指	《上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
本次激励计划、本激励计划	指	上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划
限制性股票	指	公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本次激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通
激励对象	指	按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为股票交易日
授予价格	指	公司向激励对象授予限制性股票时所确定的，激励对象获得每股公司限制性股票的价格
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《上海翔港包装科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本所	指	国浩律师（上海）事务所
本所律师	指	本所为本次激励计划指派的经办律师
元	指	如无特别说明，指人民币元

国浩律师（上海）事务所
关于上海翔港包装科技股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购并注销事项
之法律意见书

致：上海翔港包装科技股份有限公司

国浩律师(上海)事务所依据与翔港科技签署的《非诉讼法律服务委托协议》，担任翔港科技本次激励计划的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。

第一节 引言

本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划授予所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报或公开披露，并愿意承担相应的法律责任。

（三）公司保证：其已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

（四）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。

（五）本法律意见书仅就本次激励计划授予相关事项依法发表法律意见，不对公司本次激励计划所涉及的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

（六）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

（七）本法律意见书，仅供公司为实施本次激励计划授予之目的使用，不得用作其他任何用途。

第二节 正文

一、关于本次回购注销部分限制性股票的批准与授权

（一）2018年1月24日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。2019年3月8日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

（二）2018年3月9日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年3月9日为首次授予日，向74名激励对象授予132.04万股限制性股票，授予价格为12.64元/股。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对调整及授予相关事项发表了审核意见。中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）于2018年4月24日完成了对此次授予限制性股票的登记工作，公司于2018年4月26日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

（三）2018年8月29日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交2018年第二次临时股东大会审议通过。董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定及股东大会授权，同意对杨斌青、权家旺2人因离职所导致的已获授但尚未解除限售的限制性股票40,000股进行回购注销的处理。独立

董事及监事会均发表意见同意公司董事会回购注销杨斌青、权家旺已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

（四）2018年9月26日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交2018年第三次临时股东大会审议通过。董事会根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，同意对金沛龙因离职所导致的已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股进行回购注销的处理。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销金沛龙已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

（五）2019年1月7日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交2019年第一次临时股东大会审议通过。董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，同意对王启文因离职所导致的已获授但尚未解除限售的限制性股票5,000股进行回购注销的处理。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销王启文已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

（六）2019年2月18日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司向符合条件的5名激励对象授予预留部分10.2万股限制性股票，授予价格为10.25元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核实。

（七）2019年3月18日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交2018年年度股东大会审议通过。董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，同意对李飞因离职所导致的已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股进行回购注销的处理。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销李飞已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

（八）2019年7月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交2019年第三次临时股东大会审议通过。董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，同意对王健波、刘超、陈月乔因离职所导致的已获授但尚未解除限售的限制性股票53,900股（38,500股来源于股权激励取得股份，15,400股来源于公司权益分派实施转增取得股份）进行回购注销的处理。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销王健波、刘超、陈月乔已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

本所律师认为，公司本次回购注销已取得必要的批准和授权，符合《激励计划（草案）》有关规定。

二、关于回购注销部分限制性股票的具体情况

（一）本次回购注销原因

公司分别于2018年9月14日召开了2018年第二次临时股东大会、2019年5月7日2018年年度股东大会、2019年8月28日2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象杨斌青、权家旺、李飞、王健波、刘超、陈月乔因离职已不符合激励条件，根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司决定将上述激励对象已获授但尚未解除限售的103,900股限制性股票进行回购注销处理。

（二）回购资金来源

根据公司确认，公司用于拟回购注销上述103,900股限制性股票的资金来源为公司自有资金。

（三）本次回购注销数量

本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量将减少 103,900 股，公司总股本将减少 103,900 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序。根据公司确认，本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

（四）本次回购注销的安排

根据公司提供的资料，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882356163）并向中登上海分公司申请办理了对上述 6 名离职激励对象以获授但尚未解锁的 103,900 股限制性股票的回购注销手续，预计于 2019 年 11 月 15 日完成注销。注销完成后，公司总股本由 141,807,560 股变更为 141,703,660 股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

综上，本所律师认为，本次回购原因充分，本次回购注销部分限制性股票的回购资金来源、数量、回购注销安排符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等相关法律法规的规定。

三、结论意见

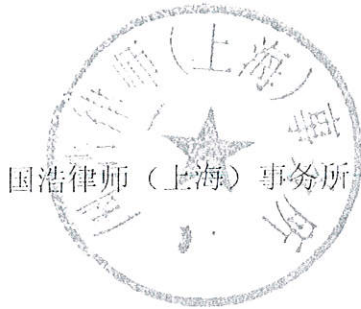
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票事宜已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销杨斌青、权家旺、李飞、王健波、刘超、陈月乔的已获授但尚未解除限售的限制性股票原因、回购资金来源、数量、回购注销安排符合法律法规及《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定。同时，公司需就前述回购注销事宜导致公司注册资本的减少依据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理减资工商变更登记及股份回购注销登记程序。

（以下无正文）

签署页

(本页无正文,为国浩律师(上海)事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销事项之法律意见书签署页)

本法律意见书于2019年11月12日出具,正本一式一份,无副本。



负责人:

李强 律师

经办律师:

金诗晟 律师

王隽然 律师